

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 14.00

Protokoll nr 19

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Vello Runthal, Mihkel Undrest, Jüri Saar, Krista Riik, Ain Koplímäe, Sulev Peäske, Mikk Rand, Kalmer Poopuu, Jaan Urvet

Koosolekut juhatas Koit Kelder

Koosolekut protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- 1) Laevaliinide uuring projekti "Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks" raames – laekunud pakkumine ja edasine tegevus;**
- 2) Meetme 1 ajakava heakskiitmine;**
- 3) Juhatuse valimise korra arutelu;**
- 4) Üldkoosoleku ettevalmistamine novembris – tähtsad teemad;**
- 5) Muud teemad**

1) Laevaliinide uuring projekti „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks” raames – laekunud pakkumine ja edasine tegevus

Ivar Ansper andis ülevaate ettevalmistava koostööprojekti raames toetatav uuringu „Laevaliinide uuringu analüüs Saaremaa Läti suunal” suvel välja saadetud pakkumiskutsest ja laekunud pakkumistest. Pakkumised saadeti 4 erinevale pakkujale, kellest pakkumise esitas 1 pakkuja. Paraku ületas esitatud pakkumine projekti eelarvelisi võimalusi. Uuringu koostamiseks oli eelarves arvestatud 3511,95 eurot, kuid pakkumise maksumus oli 8263,00 eurot. Tulenevalt eeltoodust on puudu 4751,05 eurot, mis takistab pakkumise vastuvõtmist ja uuringuanalüüsiga alustamist. Tulenevalt eeltoodust palume juhatuse seisukohta, kuidas võiksime uuringu teemaga edasi minna.

OTSUS: Juhatus leidis, et kuna antud teema on laual olnud väga kaua ja sageli on teemaga edasimineku peamiseks takistavaks teguriks olnud pädeva ja piisavalt põhjaliku teadmise puudumine ning lisaks ei ole puudujääk väga suur, siis tuleb vajaminev summa siiski kokku saada ja uuring ära teha. Vajamineva summa kokkusaamiseks tuleks saata kirjalikult vastav abipalve Saare MV-le, SOL-ile ja kõigile Saaremaa kohalikele omavalitsustele. Loomulikult tasuks kaaluda ka muid võimalusi.

Suure tõenäosusega ei tohiks vajaliku summa kokkusaamine olla sel viisil väga keeruline.

2) Meetme 1 ajakava heakskiitmine;

Aeg	Tegevus
18.08.2017	Vooru avamise kuulutused ajalehes, materjalid kodulehel
18.09-26.09.2017	Taotluste vastuvõtmine e-pria
02.10.2017	Taotlejate nimekiri seotuse kontrollimiseks hindamiskomisjonile, hindamise töökoosoleku toimumise kutse
27.09-27.10.2017	Taotluste tehniline kontroll, järelepäringud jms
30.10.2017	Taotlused tehakse hindamiskomisjonile kättesaadavaks. Taotluseid enam muuta ei saa!
30.10.2017	Taotlejatele saadetakse kutsed taotluste kaitsmiseks
6.-7.11.2017	Hindamiskomisjoni istung
10.11.2017	Juhatuse istung – paremusjärjestuse avalikustamise otsus. Teavituskirjad taotlejatele.
13.11.2017	Üldkoosolek paremusjärjestuse kinnitamiseks
14.-16.11.2017	Protokolli vormistamine, taotluste edastamine PRIAsse. Taotlejate teavitamine abikõlblikkuse algusest

OTSUS: kiita heaks ajakava meetme 1 taotluste menetlemiseks.

3) Juhatuse valimise korra arutelu

Praeguse juhatuse volitused kehtivad kuni 30. juuni 2018. Eesmärk oleks juhatuse valimise kord kinnitada sügiseses üldkoosolekul, et kevadel saaks juba kinnitatud korra järgi uue juhatuse valida.

Juhatuses esimees tutvustas enda nägemust juhatusest, mille järgi võiks üks juhtimistasand lisanduda ning juhatuse kui juhtorgani liikmeid oleks vähem ning need valitakse otse sektoripõhiselt. Piirkondlik esindatus oleks tagatud laiendatud juhatuse koosseisuga, piirkonna esindaja laiendatud juhatusse oleks täielikult piirkondade endi otsustada. Laiendatud juhatuse koosolekud toimuksid pikemalt planeerides 3-4 korda aastas ning sinna saab piirkond vastavalt käsitletavale teemale vajadusel nimetada oma esindaja igaks korraks eraldi. Otsustusõigus ja vastutus on ja jääb juhatusele kui juhtorganile.

Arutelu käigus leiti, et piirkonna esindatus juhatuses on siiski väga oluline ning praeguse mudeli hoidmine piirkonna esindatuse osas võiks siiski jääda ka edaspidi.

Siiski peeti tähtsaks ka seda, et kuvand SKK-st ei oleks vaid kui projektiraha jagaja, vaid ikka jätkuvalt kui maaelu arendaja ja piirkondliku läbikäimise ja suhtluse eestvedaja.

Arutelu jätkub järgmisel koosolekul – eesmärgiks on juhatuse kord kinnitada 26. oktoobri koosolekul või hiljemalt koosolekul novembri alguses.

4) Üldkoosoleku ettevalmistamine novembris – tähtsad teemad;

Lähiaja tegevuste planeerimine:

Juhatuses istung 19. september kl 13.00 – teemad:

- 2018. aasta rakenduskava kinnitamine (eelarve). PRIA-le esitada 1. oktoober!
- Strateegia muudatuste ettevalmistamine üldkoosolekule esitamiseks;
- Põhikirja muudatuste ettevalmistamine ÜK-le esitamiseks;
- Juhatuses valimise korra ettevalmistamine

Juhatuses istung 26. oktoober kl 13.00 – teemad:

- Strateegia muudatuste kinnitamine;
- Põhikirja muudatuste kinnitamine;
- Juhatuses valimise korra kinnitamine
- Üldkoosolek **13. november kl 17.00** päevakorra kinnitamine:
 - Meetme I paremusjärjestus
 - 2018. aasta eelarve ja tegevuskava
 - Strateegia muutmine, 2018. a rakenduskava muutmine
 - Põhikirja muutmine
 - Juhatuses valimise korra kinnitamine
 - FinEst Bänd Camp (Rahvusvaheline koostööprojekt meede 3) heakskiitmine
 - Audiitori määramine

Juhatuses istung 10. november kl 13.00

- Meede I hindamiskomisjoni protokoll, paremusjärjestuse suunamine ÜK-le kinnitamiseks ja protokoll avalikustamine

6) Muud teemad

- Viimasest kogukonnameetme voorust 1 PRIA negatiivne otsus – MTÜ Medel. Taotleja otsustas mitte vaidlustada;
- Eelmisest ettevõtlusvoorust rahastuse saanud OÜ Aus Rütütel esitas avalduse projekti katkestamiseks. PRIA on avalduse rahuldanud
- 26.-28. august – koolitusreis Pranglile
- 8.-9. september SaareMaaPäevad

Koit Kelder

Koosoleku juhataja

Terje Aus

Protokollija